



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5738 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 97,60
IVA: 0,00

Sub Total: 97,60

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 97,60

Estado: APROBADO **Descripción:** POGO TORRES ANDREA DE LOURDES.- PAGO POR VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017. JORNADA
 DE TRABAJO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS, SENESCYT Y LAS
Cuenta Monetaria No.: 2201947212 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME No. 0841 ip

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 23/10/2017 | 97,60 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 97,60 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

| Código | Nombre | Monto |
|--------|--------|-------|
| | | |

Monto Líquido: 97,60


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | 017 | 010 | 2017 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 5738 |
| | | | | 5702 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SENESCYT-DFIN-2017-0092 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 3058 |

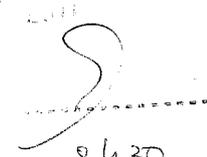
| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1718715095 POGO TORRES ANDREA DE LOURDES | | | | | |

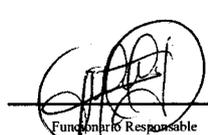
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 97.60 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 97.60 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 97.60 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 97.60 |

SON: NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: POGO TORRES ANDREA DE LOURDES.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017. JORNADA DE TRABAJO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS, SENESCYT Y LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME No. 0841 ip


 76 007 2017
 Recibido por: 
 Hora: 8h30.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 17/10/2017 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------|---|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 017 | 010 | 2017 |
| | | | | | 5702/ 5702 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-DFIN-2017-0092 | | 3058 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1718715095 | POGO TORRES ANDREA DE LOURDES | | | | |

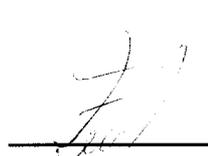
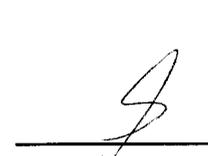
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 97.60 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 97.60 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 97.60 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 97.60 |

SON: NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: POGO TORRES ANDREA DE LOURDES.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017. JORNADA DE TRABAJO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS, SENESCYT Y LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME No. 0841 AUTORIZADO

H w 5738

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 17/10/2017 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

5702

| | | | |
|----------|-------------------------------|-----|------|
| C.C. | 1718715095 | No. | 0841 |
| Nombres: | POGO TORRES ANDREA DE LOURDES | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 2 | 13/09/2017 | 15/09/2017 | 160,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 48,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 49,60 |
| Hospedaje | 39,62 |
| Alimentación | 9,98 |
| Otros: | - |
| Transporte | - |
| Peajes | - |
| Combustibles | - |
| Otros: | - |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 97,60 |
| ANTICIPO | - 0,00 |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 97,60 |


 Elaborado por:
 Jessee Gómez


 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

2-10-2017

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

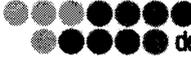
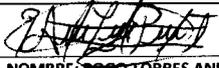
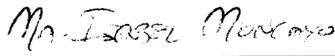
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SECRETARÍA DE ESTADO
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 PRESIDENTE

RECIBIDO POR: 
 HORA: 16:50

|  Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología | |  Ministerio de Relaciones Laborales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|-------|--------------|--|-------------------|------|-----------|------------|-------------------|-------|--|--|
| INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR / 1718715096 / POGO TORRES ANDREA | | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSTGRADO 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FIERRO LEÓN DANIEL EDUARDO, ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH Nombre del señor Conductor: FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Día 1: 14/SEPTIEMBRE/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08:30-10:00 Actividad 1.- Reunión con la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES. 10:00 11:30 Actividad 2.- Reunión con la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES. 11:30-13:00 Actividad 3.- Reunión con la Universidad Técnica de Babahoyo y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES. 14:00-15:30 Actividad 4.- Reunión con la Universidad Agraria del Ecuador y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES. 15:30-18:00 Actividad 4.- Reunión con la Universidad de Guayaquil y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Día 2: 15/SEPTIEMBRE/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08:30-10:00 Actividad 1.- Reunión con la Escuela Superior Politécnica del Litoral y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES. 10:00 11:30 Actividad 2.- Reunión con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES. 11:30-13:00 Actividad 3.- Reunión con la Universidad de las Artes y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES. 14:00-16:00 Actividad 4.- Reunión con la Universidad Técnica de Machala y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES. 16:00-18:00 Actividad 4.- Reunión con la Universidad Estatal de Milagro y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>13-09-2017</td> <td>001-001-000001794</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>14-09-2017</td> <td>003-100-000284970</td> <td>9,98</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>15-09-2017</td> <td>001-001-000003705</td> <td>39,62</td> </tr> </tbody> </table> | | CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR | ALIMENTACIÓN | 13-09-2017 | 001-001-000001794 | 3,50 | ALIMENTACIÓN | 14-09-2017 | 003-100-000284970 | 9,98 | HOSPEDAJE | 15-09-2017 | 001-001-000003705 | 39,62 | | |
| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTACIÓN | 13-09-2017 | 001-001-000001794 | 3,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENTACIÓN | 14-09-2017 | 003-100-000284970 | 9,98 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HOSPEDAJE | 15-09-2017 | 001-001-000003705 | 39,62 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITINERARIO</th> <th>SALIDA</th> <th>LLEGADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FECHA dd-mmm-aaa</td> <td>13-09-2017</td> <td>16-09-2017</td> </tr> <tr> <td>HORA hh:mm</td> <td>17:30</td> <td>03:00</td> </tr> </tbody> </table> | | ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | FECHA dd-mmm-aaa | 13-09-2017 | 16-09-2017 | HORA hh:mm | 17:30 | 03:00 | NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | | | | | | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA dd-mmm-aaa | 13-09-2017 | 16-09-2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HORA hh:mm | 17:30 | 03:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE^H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | | | | | | | | | | | | | |
| TERRESTRE | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | QUITO-GUAYAQUIL | 13-09-2017 | 17:30 | 14-09-2017 | 02:00 | | | | | | | | | | | | | |
| TERRESTRE | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL-QUITO | 15-09-2017 | 18:30 | 16-09-2017 | 03:00 | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: POGO TORRES ANDREA | | NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: MONCAYO FREIRE MARÍA ISABEL CARGO: DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSTGRADO | | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: CUJIL ILIAGNA LUIS FERNANDO CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

Nº: 003-100-000284970

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1409201701200310000028497009905400981

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 14/09/2017 15:00:29

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1409201701099054009800120031000002849700028497014

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Kennedy

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Cdla. Kennedy Norte sl 29 mz 110

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: ANDREA POGO

Identificación: 1718715095

Fecha Emisión: 14/09/2017

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional 1 | Detalle Adicional 2 | Detalle Adicional 3 | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1370 | | 1,00 | ALMUERZO EJECUTIVO PECHUGA | | | | 8,18 | 0,00 | 8,18 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| SUBTOTAL 12% | 8,18 |
| SUBTOTAL 0% | 0,00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8,18 |
| TOTAL Descuento | 0,00 |
| ICE | 0,00 |
| IVA 12% | 0,98 |
| 10% PROPINA - TIP | 0,82 |
| VALOR TOTAL | 9,98 |

Información Adicional

Email: andy_lougo@hotmail.com
 Dirección: QUITO

Formas de Pago

| Forma | Total | Plazo | Unidad |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 9,98 | 0,00 | |

Verificación



HOTEL DORAL

HOTELERA JERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296001
Dirección: Chile # 402 y Aguirre
Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
E-mail: reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com
www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-000003705
AUT. S.R.I. 1120181267

3705

viernes, 15 septiembre 2017 8:08:10 PABLO/2

Cliete: POGO TORRES ANDREA DE LOURDES

Cédula 1718715085 Teléfono: 3131842

Huésped: POGO TORRES ANDREA DE LOURDES

Compañía:

Dirección: QUITO

Reg.hab.#7467 Ref.# 3693
Folio:1 Hab.:508DS Tarifa:31.22
Llegada: 14/09/2017 Salida: 15/09/2017

Impreso en STILINDGRAF S.A. • R.U.C. 099258657001 • AUT. 8294 • Telf: 6006696 - 6006697 • Fecha de Aut. 31/Enero/2017 • Valido: 31/Enero/2018 • Num. 1001 al 4000

| FECHA | HAB. | REF. | D E S C R I P C I O N | DEBITOS / CREDITOS | HORA | ID |
|---------------|------|------|--|--------------------|----------|---------|
| 14sep2017 | 508 | 9193 | Cargo Habitación - 508 | 31.22 | 07:21:38 | LEOR64 |
| 15sep2017 | 508 | 843 | Cargo Varios sin IVA sin servicio - Ref. Mov.Div#541*2/2De0.03 | 0.02 | 08:03:46 | PABLO/2 |
| 15sep2017 | 508 | 844 | Cargo Varios sin IVA sin servicio | 0.01 | 08:06:14 | PABLO/2 |
| | | | Subtotal | 31.25 | | |
| | | | Base imponible | | | |
| | | | I.V.A. 12.00 % | 3.75 | | |
| | | | I.V.A. 0% | 0.00 | | |
| | | | Propina T.I.P. 10.00 % | 3.12 | | |
| | | | Total Tasa Municipal pernoctacion | 1.50 | | |
| | | | Total \$ | 39.62 | | |
| FORMA DE PAGO | | | | | | |
| 14sep2017 | 508 | 8166 | EFFECTIVO. Ref.:Mov.Div#5156*2/2De-79.20. | 39.60 | 01:53:01 | LEOR64 |
| 15sep2017 | 508 | 8169 | EFFECTIVO. | 0.02 | 08:05:53 | PABLO/2 |

STILINDGRAF S.A.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO. DINERO ELECTRONICO. CUENTA DE CREDITO/DEBITO. OTROS:

Gracias por alojarse en el Hotel Doral, Para Futuras Reservas llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com

OK

ORIGINAL: ADJURINTE • COPIA: EMISOR

| FECHA | KILOMETRAJE SALIDA | KILOMETRAJE LLEGADA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | USUARIO | FIRMA | LUGAR DE MOVILIZACIÓN | VEHICULO UTILIZADO |
|------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| 10-09-2014 | 28.627 | 28.628 | 05:00 | 08:30 | Jimene Davila | [Signature] | San Manuel | PC-815 |
| 10-09-2014 | 28.788 | 28.786 | 11:00 | 12:30 | Luis Colmenares | [Signature] | M. de San Manuel | PC-815 |
| | 280.950 | 280.958 | 15:30 | 16:30 | M. de Robb Muz | [Signature] | San Manuel | PC-815 |
| 11-09-2014 | 289.293 | 289.307 | 09:30 | 10:30 | Edgar Nussos | [Signature] | San Manuel | PC-815 |
| | 280.514 | 280.584 | 12:00 | 13:30 | M. de Melendez | [Signature] | San Manuel | PC-815 |
| | 282.004 | 282.084 | 14:00 | 15:00 | M. de Melendez | [Signature] | San Manuel | PC-815 |
| 12-09-2014 | 282.084 | 282.059 | 06:00 | 08:30 | M. de Melendez | [Signature] | San Manuel | PC-815 |
| | 282.062 | 282.062 | 10:30 | 15:00 | Carolina Villalba | [Signature] | San Manuel | PC-815 |
| | 282.062 | 282.064 | 16:00 | 17:00 | M. de Melendez | [Signature] | San Manuel | PC-815 |
| | 282.064 | 282.115 | 17:30 | 22:00 | M. de Melendez | [Signature] | San Manuel | PC-815 |
| 12-09-2014 | 282.115 | 282.129 | 06:00 | 08:00 | M. de Melendez | [Signature] | San Manuel | PC-815 |
| | 289.754 | 290.205 | 18:00 | 23:59 | San Manuel | [Signature] | San Manuel | PC-815 |
| 14-09-2014 | 290.205 | 290.268 | 00:00 | 03:00 | San Manuel | [Signature] | San Manuel | PC-815 |
| | 290.262 | 290.281 | 08:00 | 10:00 | San Manuel | [Signature] | San Manuel | PC-815 |
| 15-09 | 290.281 | 290.306 | 08:00 | 13:00 | San Manuel | [Signature] | San Manuel | PC-815 |
| | 290.306 | 290.324 | 14:00 | 18:00 | San Manuel | [Signature] | San Manuel | PC-815 |
| | 290.324 | 290.353 | 19:00 | 04:00 | San Manuel | [Signature] | San Manuel | PC-815 |
| 18-09-2014 | 290.353 | 290.901 | 06:00 | 09:00 | M. Fernandez | [Signature] | San Manuel | PC-815 |



AYUDA MEMORIA Nro. AM-WY-SFAP-003

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

| | |
|--|---|
| FECHA: Del 11 de Septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2017 | TEMA: Reunión Situación Financiera 2017 sobre las Universidades y Escuelas Públicas del país |
| | ORGANIZADOR: Ministerio de Economía y Finanzas - SENESCYT. |
| INICIO: 08H30 FIN: 18H00 | LUGAR: Sala de Reuniones del Ministerio de Economía y Finanzas (Quito y Guayaquil) |

OBJETIVO:

Determinar acciones conjuntas entre el Ministerios de Economía y Finanzas, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología y Educación y las Instituciones de Educación Superior para analizar el estado financiero actual, identificar ingresos fiscal en el marco del Presupuesto General del Estado; con el fin de buscar la garantía de operación administrativa y fortalecer el acceso a la educación superior de calidad y excelencia.

ASISTENTES:

| | |
|------------------|---|
| Rubén Tobar | Director Nacional Egresos Permanentes MEF |
| Martha Varela | Directora Nacional de Ingresos MEF |
| Lauro Dávila | Analista DNENP MEF |
| Lucía Noruega | Analista Ingresos MEF |
| Stephanie Calle | Analista DNEP MEF |
| Gabriela Granizo | Analista MEF |
| Daniel Fierro | Coordinador de Planificación SENESCYT |
| Washington Yáñez | Analista SFA SENESCYT |
| Fátima Gaona | Analista Planificación SENESCYT |
| Andrea Pogo | Analista SFA SENESCYT |
| Paulina Arias | Analista Planificación SENESCYT |

ANTECEDENTE

A partir de la aprobación del presupuesto general del Estado para el 2017, por parte de la Asamblea Nacional, se comenzó un trabajo en conjunto con las universidades y escuelas politécnicas públicas, para resolver los problemas de financiamiento de su operación corriente, causados por una reducción en los valores recaudados de IVA y RENTA que componen el FOPEDUPO.

Por este motivo, el día jueves, 07 de septiembre del 2017 se comenzó la Jornada de Trabajo sobre la Situación Financiera de las Universidades y Escuelas Politécnicas del país, donde se concretó una semana de talleres con cada una de las IES a través de un cronograma entre la semana del 11 al 15 de septiembre del 2017.

DESARROLLO

Se da inicio la reunión con la intervención del Director Nacional de Egresos Permanentes, Ing. Rubén Tobar, quien comienza a analizar la composición del presupuesto de las Instituciones de Educación Superior, según



sus ingresos y egresos por cada una de las fuentes de financiamiento.

- Como mecanismo concreto para garantizar la gestión académica y operación de las IES se acordó cubrir las líneas de gasto en docentes mediante la Reliquidación de IVA y Renta, así como la inmediata aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas en las modificaciones presupuestarias internas de las IES, con el fin de ajustar su planificación.
- Se analizó la estructura y las problemáticas de las 33 universidades públicas acordando los recortes presupuestarios necesarios para que no haya afectación en la operación de las universidades.
- Respecto al Plan Anual de Inversión (PAI) institucional, se mantiene el monto determinado por SENPLADES para los proyectos de inversión de cada una de las IES. Sin embargo existen proyectos de arrastre que aún siguen en deuda.
- Revisar los avales y certificaciones plurianuales de cada una de las IES.

Además, se comienza a revisar los problemas e inquietudes existentes en la Institución, donde se acordó trabajar periódicamente en el diseño y aplicación de las políticas respecto del financiamiento de las IES.

- Sin embargo proponen incrementar el número de profesores, aulas y laboratorios para los próximos años, existe una gran preocupación por que en vez de aumentar los ingresos disminuyen lo que repercute en los estudiantes y no pueden cumplir con la Ley
- Manifiestan articular acciones entre el Consejo de Educación Superior (CES) y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para manejar un mismo lineamiento y no existan contradicciones.
- Muchas universidades plantean una reestructuración de los institutos técnicos y tecnológicos a su cargo (no es rentable en su vida futura, por eso ha bajado la demanda) y por otro lado existen tecnologías que por el sector deberían mantenerse pero han sido cerradas por el CEAACES.
- Solicitan un incremento en el porcentaje de distribución de recursos para los años posteriores, debido a que es muy poco para tantas necesidades existentes. La aplicación de la fórmula es insostenible, debido a que las instituciones siempre crecen tanto en estudiantes como en profesores sin embargo el presupuesto es en función a los ingresos del estado
- Se manifestó que los ingresos son el factor determinante para poder categorizar como Universidad, sin embargo en la realidad es contradictorio porque no se cuenta con la cantidad de recursos necesarios en cada una de las IES y se sienten más afectadas las que no tienen acreditación A, siendo las que más necesitan. Existe una falsa comparación, porque al rico se le da más y al pobre que se quiere superar no le permiten (hablando netamente de ingresos y categorización)
- Los ayudantes de cátedra tienen inconvenientes por los aportes, es necesario revisar la situación.
- Respecto a los pagos de los Jubilados, no disponen de la planificación adecuada por la IES y además necesitan pagar a la vez de inversión.
- Existe preocupación por parte de las la IES quienes manifiestan que además de ser recortado su presupuesto no pueden cumplir con la obligación de becas entre sus estudiantes, Motivo por el cual es importante como SENESCYT socializar el programa de becas existente y el mismo que permitirá cubrir ese rubro del presupuesto que manifestaron; solicitan más becas para las zonas afectadas por el terremoto.
- Por otro lado, respecto al Decreto 135, este es vigente y se mantiene para todas las universidades, hasta el momento no existe excepción alguna para nadie, la preocupación es vital porque muchos profesores han renunciado en estas vacaciones y no pueden contratar nuevamente.



- Las zonas afectadas por el terremoto han sufrido más en la categorización, debido a que muchas perdieron edificaciones y se vieron sometidas a dar clases en carpas, observación que realizó el CEACCES al momento de la categorización.
- Se manifestaron que existen inconvenientes para continuar con los contratos de nuevas obras en las IES, debido a la inestabilidad en el proceso de contratos y al bloqueo del trabajo, además también solicitan capacitaciones en el aplicativo o módulo USHAY (mismo que se utiliza solo en procesos de régimen común.).
- Reuniones con SENPALDES para organizar el proceso de aprobación y dictámenes que emite la institución a las IES.

Finalmente, la SENESCYT propone buscar nuevas fuentes para el tema de inversión a través del Convenio con el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), donde pueden implementar un programa de financiamiento para instituciones del Sistema de Educación Superior PROEDUCA.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se atendió la problemáticas de las 33 universidades públicas, donde se gestionó de forma oportuna, flexible y ágil la aprobación de modificaciones y programaciones presupuestarias, así como transferencia de recursos financieros.
- Se mantiene vigente el Decreto 135, el mismo que se mantiene para todas las universidades hasta la presente fecha.
- Trabajar periódicamente entre los organismos rectores y las Instituciones de Educación Superior, en el diseño y aplicación de las políticas respecto del financiamiento de las IES.
- Se solicitó trabajar en equipo con la SERCOP para esclarecer los procedimientos contemplados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de Aplicación y la Normativa con el fin de despejar todas las inquietudes existentes en cada una de las IES.

ACUERDOS

- Organizar una nueva reunión entre el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología y las Instituciones de Educación Superior para revisar la proforma presupuestaria de 2018
- Dar un seguimiento al decreto 135, debido a la autonomía universitaria que existe.
- Organizar nuevas reuniones con las SENESCYT, con el fin de revisar más detalladamente la Fórmula de Distribución de Recursos de la Universidad, así como el Convenio BDE, como un instrumento de política pública para el desarrollo de todas las universidades según las necesidades locales y nacionales.
- La Universidad Técnica Estatal de Quevedo va a realizar un alcance frente al Convenio por cupos que se va a firmar con la SENESCYT, debido a que para este año, ellos solo van a ocupar un 40% pero el resto necesitarán para el próximo año.
- La Universidad Técnica de Babahoyo no realiza la modificación presupuestaria acordada entre las partes debido a que deben consultarlo con sus autoridades. La Universidad enviará vía correo electrónico la aceptación de la asignación del monto o el financiamiento de la misma mediante la reasignación.
- La Universidad de Guayaquil solicitó realizar un estudio más específico sobre el impuesto



2x1000, el mismo que afecta al sistema hospitalario docente de la UG.

- El Ministerio de Economía y Finanzas junto con las IES van a realizar una proyección para ver si es factible una ampliación al techo del ítem 998, debido a que existen obligaciones por parte de las IES con proveedores.)
- La Universidad Estatal Península de Santa Elena manifiesta revisar los proyectos existentes entre la SENPLADES y la SENESCYT.
- La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí espera un pronunciamiento por parte del CES, el mismo que debe manifestar hasta cuando no se puede recaudar por ser una zona de afectación por el terremoto. (No ha existido una compensación por lo mismo), además se solicita una respuesta sobre el trámite del terreno de Jaramijó.
- En la Universidad Nacional de Loja, no se realizará ninguna modificación presupuestaria con gastos de personal, hasta determinar quién es la autoridad competente (Rector o Presidente de la Comisión Interventora)

Elaboración: SFA

19 de Septiembre de 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13-SEPTIEMBRE-2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Pogo Torres Andrea de Lourdes

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 13-SEPTIEMBRE-2017 | 17:30 | 16-SEPTIEMBRE-2017 | 03:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fierro León Daniel Eduardo, Arias Espinosa Paulina Janeth

Nombre del señor Conductor: FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jornada de Trabajo entre el Ministerios de Economía y Finanzas, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología y Educación y las Instituciones de Educación Superior para analizar el estado financiero actual de las universidades y escuelas politécnicas e identificar los ingresos fiscales en el marco del Presupuesto General del Estado; con el fin de buscar la garantía de operación administrativa y fortalecer el acceso a la educación superior de calidad y excelencia.

TRANSPORTE

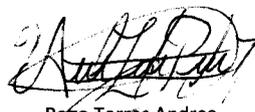
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|------------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | QUITO-GUAYAQUIL | 13-09-2017 | 17:30 | 14-09-2017 | 02:00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL-QUITO | 15-09-2017 | 18:30 | 16-09-2017 | 03:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--|-------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA C.A. | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 2201947212 |
|--|-------------------------|---------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Pogo Torres Andrea


Luis Fernando Cuji Llugna

ANALISTA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO 2

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.


Rivadeneira Sánchez Inés Patricia

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA